



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	115.689.392,35	114.503.662,74
RECEITAS DERIVADAS (II)	12.450.086,11	12.553.681,78
Receita Tributária	6.730.216,43	7.188.609,94
Receita de Contribuições	5.317.687,77	4.960.594,46
Outras Receitas Derivadas	402.181,91	404.477,38
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	7.571.408,96	6.547.858,31
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	140.201,11	124.078,94
Outras Receitas Originárias	875.290,93	1.322.167,42
Renumeração das Disponibilidades	6.555.916,92	5.101.611,95
TRANSFERÊNCIAS (IV)	95.667.897,28	95.402.122,65
Intergovernamentais	63.217.259,56	65.729.605,01
da União	33.748.153,38	34.918.424,73
de Estados e Distrito Federal	29.469.106,18	30.811.180,28
de Municípios		
Intragovernamentais	15.386.393,04	13.629.228,04
Outras Transferências	17.064.244,68	16.043.289,60
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	102.102.619,29	96.268.728,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	84.946.107,78	79.771.917,51
Legislativa	2.935.253,51	3.202.457,53
Judiciária	399.794,62	369.704,91
Essencial à Justiça		
Administração	8.881.637,76	7.964.394,96
Defesa Nacional		
Segurança Pública	38.196,15	53.524,25
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.346.310,90	2.476.942,20
Previdência Social	2.418.059,36	2.231.721,05
Saúde	21.656.248,89	19.371.445,77
Trabalho		
Educação	30.438.903,11	28.115.308,49
Cultura	2.738.929,19	3.284.438,79
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	4.247.934,96	4.377.894,38
Habitação		
Saneamento	736.001,55	610.251,55
Gestão Ambiental	474.602,08	489.525,79
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.878.558,82	1.569.096,88
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	144.881,99	113.047,08
Energia	1.046.472,26	713.195,27
Transporte	3.967.148,07	4.250.666,62
Desporto e Lazer	597.174,56	578.301,99
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	382.034,63	254.479,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	370.456,63	243.235,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	11.578,00	11.244,28
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	16.774.476,88	16.242.331,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	15.386.393,04	13.629.228,04
Outras Transferências	1.388.083,84	2.613.103,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	13.586.773,06	18.234.934,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	280.754,63	197.808,00
Alienação de Bens	280.754,63	197.808,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	12.642.421,92	6.378.029,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.642.421,92	6.378.029,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(12.361.667,29)	(6.180.221,65)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		1.800.000,00
Operação de Crédito		1.800.000,00
DESEMBOLSOS (XIV)	816.458,10	724.939,98
Amortização/Refinanciamento da Dívida	816.458,10	724.939,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(816.458,10)	1.075.060,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	408.647,67	13.129.772,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	22.641.913,72	15.137.081,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	15.827.706,69	22.641.913,72